

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 05 Año: 2020 Fecha de Vigencia:	
COMPONENTE: ESTÁNDAR: FORMATO: N°		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Mapa de Procesos 45		Ing. Fernando E. Garco Gerente de Redes Asunción SUBPROCESO METROPOLITANA ESSAP S.A.	
MACROPROCESOS		PROCESOS			
CE01 - CONDUCCION ESTRATEGICA	CE01 01 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 01 03 - Actualización de la estructura orgánica y funcional CE01 02 01 - Seguimiento del Plan Operativo Institucional CE01 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional GTH02 01 01 - Rotación Del Personal GTH02 01 02 - Selección e Incorporación GTH02 01 03 - Control de Asistencia GTH02 01 04 - Compensación GTH02 01 05 - Desvinculación GTH02 01 06 - Evaluación del Desempeño GTH02 01 07 - Gestión de Licencias GTH02 01 08 - Administración de Legajos GTH02 01 09 - Asistencia y Bienestar del Personal GTH02 01 10 - Planeación del Personal GTH02 02 01 - Inducción y Reinducción GTH02 02 02 - Plan de Capacitación			
	GTH02 - GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	GTH02 01 - ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 			

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 05 Año: 2020 Fecha de Vigencia:	
COMPONENTE: ESTÁNDAR: FORMATO: N°		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Mapa de Procesos 45		Ing. Fernando E. García A. Gerente de Redes Asunción y Área Metropolitana	
MACROPROCESOS		PROCESOS		SUBPROCESOS ESSAP S.A.	
GAP05 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GAP05 01- POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA	GAP05 01 01 - Potabilización			
		GAP05 01 02 - Control de la calidad en la potabilización			
		GAP05 02 01 - Sistema de almacenamiento y bombeo de agua potable			
GAP05 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GAP05 02- DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable			
		GAP05 02 03 - Control de Calidad en la distribución			
		GAP05 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución			
GAP05 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GAP05 03- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables			
		GAP05 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos			
		GREC06 01 01 - Montaje de Redes de Alcantarillado			
GREC06 - GESTIÓN DE RECOLECCIÓN DE EFLUENTES CLOACALES	GREC06 01- RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	GREC06 01 02 - Operación de Redes de Alcantarillado			
		GREC06 01 03 - Control de calidad aplicado a efluentes			
		GREC06 02 01 - Monitoreo Preventivo de Redes y Equipos			
GREC06 - GESTIÓN DE RECOLECCIÓN DE EFLUENTES CLOACALES	GREC06 02- MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	GREC06 02 02 - Reparaciones de Redes y Equipos			
		GTP07 01 01 - Análisis técnico- económico de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento			
		GTP07 01 02 - Monitoreo y seguimiento ambiental			
GTP07 - GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	GTP07 01- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	GTP07 01 03 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento			
		GTP07 01 04 - Fiscalización y Supervisión Técnica de Obras de Agua y Saneamiento			
		GTP07 02 01 - Análisis Social para la concesión de tarifas diferenciadas			
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	GTP07 02 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	GTP07 02 02 - Evaluación y mejoramiento ambiental			
		CO08 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas			
		CO08 01 02 - Registros Contables			
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	CO08 - 01 GESTIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA	CO08 01 03 - Conciliación de Cuentas Contables			
		CO08 02 01 - Rendición de Cuentas			
		CO08 02 02 - Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático			
CO08 - GESTION CONTABLE	CO08 - 02 GESTIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	CO08 02 03 - Transferencia de Bienes y Activos Fijos			
		CO08 02 04 - Revalúo y Depreciación de Bienes			
		CO08 02 05 - Inventario de Materiales en Stock			
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	CO08 - 03 GESTIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS	CO08 03 01 - Distribución de Costos por cada Etapa del proceso de Producción (centros de costo) Gran Asunción			
		CO08 03 02 - Distribución de Costos por cada Etapa del proceso de Producción (centros de costo) en las Ciudades del Interior			
		Ing. Carlos Ovejar Rojas Director de Tecnología y Desarrollo Informático essap sa			
Lic. Deisy Chávez Jefa de Dpto de Mejora Continua y Calidad MECIP - Oessap S.A.		Lic. Sara Lugo Jefa de Dpto de Riesgos y Seguridad MECIP - Oessap S.A.		Lic. Rivaldi Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP - ESSAP S.A.	
Lic. Deisy Chávez Jefa de Dpto de Mejora Continua y Calidad MECIP - Oessap S.A.		Lic. Sara Lugo Jefa de Dpto de Riesgos y Seguridad MECIP - Oessap S.A.		Lic. Rivaldi Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP - ESSAP S.A.	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción		Lic. Sandra E. Pagliaro de Ba. Tecnología de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción	
Lic. Sandra E. Pagliaro de					

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP		Versión: 05 Año: 2020	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Fecha de Vigencia:	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		Mapa de Procesos			
FORMATO: 45					
MACROPROCESOS		PROCESOS		SUBPROCESOS ESSAP S.A.	
GT114 - GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		GT114 01 - DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN		GT114 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información.	
				GT114 01 02 - Administración de los sistemas de información.	
				GT114 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)	
				GT114 02 01 - Asistencia técnica al usuario	
				GT114 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios	
				GT114 03 01 - Controles en los sistemas de información	
				GT114 03 02 - Asesoramiento sobre normas, procedimientos y estándares tecnológicos.	
				GC115 01 01 - Ambiente de Control	
				GC115 01 02 - Control de Planificación	
				GC115 01 03 - Control de Implementación	
				GC115 01 04 - Control de Evaluación	
				GC115 01 05 - Control para la Mejora	
				GC115 02 01 - Plan Anual de Auditorías	
				GC115 02 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría	
				GC115 02 03 - Informe de Auditoría	
GC115 - GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO		GC115 02 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control), Corte Administrativo, Inventario, Convergencia		Modificatorio	
				GC115 03 01 - Planes de Mejoramiento (PM)	
				GC115 03 02 - Enlaces con Organismo de Control Externo	
				GC115 04 01 - Avance de Plan de Mejoramiento (PM)	
				GC115 04 02 - Cumplimiento de las Recomendaciones Anexo II y III	
				GC115 04 03 - Mejora Continua	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez Tecnóloga de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción OESSAP S.A.		C.R. Rivaldi Salinas Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP - ESSAP S.A.		Lic. Belén Galeano MECIP - OESSAP S.A.	
Elaborado por:		Lic. Sara Lago Jefa de Depto de Riesgos y Seguimiento MECIP - OESSAP S.A.		Fecha: 21-10-2020	
Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez Tecnóloga de Producción Gte. de Operaciones Gran Asunción OESSAP S.A.		Eliás Menacho Auxiliar Administrativo MECIP OESSAP S.A.		Fecha: 22-10-2020	
Revisado por:		Lic. Yessica Ibáñez de Lic. de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP - ESSAP S.A.			
Aprobado por:		Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Administrativo MECIP - ESSAP S.A.			
Pablo Morinigo Parquet Gerente Comercial Gran Asunción		Lic. Carlos Ovelar Rojas Tecnólogo y Desarrollo Informático essap sa		Lic. Roberto Enrique Gerente Financiero ESSAP S.A.	
(*) Elaboración Consolidada: Consiste en la consolidación de los estándares de control interno en consultorías realizadas.					